

## 財産目録

令和7年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	612,482
現金	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—	運転資金として	—	—	155,426,721
預金			小計			156,039,203
有価証券	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—	介護給付費等	—	—	1,000,000
事業未収金		—		—	—	64,891,043
原材料		—		—	—	651,090
流動資産合計						222,581,336
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(つゆ草クラブサービス区分) (すずしろサービス区分) (法人本部サービス区分)	—	つゆ草クラブ 土地 すずしろ 土地	—	—	14,800,000
				—	—	15,400,000
				—	—	32,084,000
建物	(生活介護サービス区分) (施設(就労継続B)) (つゆ草クラブサービス区分) (ふれんどハウスサービス区分) (特定相談支援サービス区分) (すずしろサービス区分) (法人本部サービス区分) (くおーるサービス区分) (すずしろサービス区分) (つくしキッズサービス区分) (つくしキッズサービス区分)	2006年度 2005年度 2011年度 2012年度 2012年度 2014年度 2018年度 2019年度 2021年度 2023年度 2024年度	ふれんどハウス あかぎ相談支援事業所 すずしろ つゆ草クラブ ひびきの家 すずしろ つくしキッズ つくしキッズ	21,304,888 62,536,352 2,486,400 27,275,000 7,251,000 44,728,270 4,551,120 33,309,387 6,791,312 9,997,160 2,302,723	6,278,266 45,410,035 1,601,236 12,437,400 4,002,552 8,945,650 3,072,006 7,661,155 1,249,600 459,869 88,270	15,026,622 17,126,317 885,164 14,837,600 3,248,448 35,782,620 1,479,114 25,648,232 5,541,712 9,537,291 2,214,453
				小計		62,284,000
建物付属設備	(施設(就労継続B)) (すずしろサービス区分) (くおーるサービス区分) (すずしろサービス区分)	2005年度 2014年度 2019年度 2021年度	すずしろ 電気設備工事 ひびきの家 設備工事 すずしろ 電気設備工事等	26,008,760 19,872,000 21,506,407 1,545,918	25,316,081 13,314,220 7,204,635 414,300	692,679 6,557,780 14,301,772 1,131,618
				小計		22,683,849
基本財産合計						216,295,422
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(サービステーションつゆくさむーく区分) (施設(就労継続B)) (すずしろサービス区分) (生活介護サービス区分) (つゆ草クラブサービス区分) (すずしろサービス区分)	2006年度 2012年度 2015年度 2018年度 2019年度 2019年度	生活支援センターつゆくさ イナバ物置 (つゆ草事業用) ユニットハウス (すずしろ事業用) 物置 物置 物置	17,925,135 154,348 518,400 734,400 253,220 243,900	6,804,380 154,347 496,800 281,638 75,939 73,149	11,120,755 1 21,600 452,762 177,281 170,751
				小計		11,943,150
建物付属設備	なかま他 なかま他 送迎バス他 3台 なかま他	— — — —	舗装工事他 生産活動設備他 利用者送迎用 事務機器 遊具他	653,100 27,966,417 3,079,050 8,131,170 37,407,753 34,910 1,579,260	653,098 19,788,869 3,079,039 8,131,167 24,780,716 0 529,045	2 8,177,548 11 3 12,627,037 34,910 1,050,215
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品						
自動車リサイクル預託金						
権利						
県単共済退職給付引当資産						
人件費積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—				3,971,272
備品等積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—				5,504,097
						5,504,097
その他の固定資産合計						48,812,342
固定資産合計						265,107,764
資産合計						487,689,100
<b>II 債負の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	4,515,809
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,740,000
預り金		—		—	—	1,217,879
職員預り金		—		—	—	2,040,345
				流動負債合計		12,514,033
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	22,960,000
県単共済退職給付引当金		—		—	—	3,971,272
				固定負債合計		26,931,272
負債合計						39,445,305
差引純資産						448,243,795

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	就労支援事業収入	13,000,000	12,590,833	409,167
	障害福祉サービス等事業収入	407,673,000	404,953,521	2,719,479
	その他の事業収入	3,889,000	4,665,456	△776,456
	その他の収入	500,000	0	500,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000	245,205	854,795
	受取利息配当金収入	22,000	81,455	△59,455
	その他の収入	2,057,000	2,040,217	16,783
	事業活動収入計(1)	428,241,000	424,576,687	3,664,313
	人件費支出	344,567,000	318,845,409	25,721,591
支	事業費支出	52,277,000	47,490,746	4,786,254
	事務費支出	23,491,000	20,448,823	3,042,177
	就労支援事業支出	13,000,000	12,753,609	246,391
	支払利息支出	588,000	362,890	225,110
	その他の支出	837,000	52,340	784,660
	事業活動支出計(2)	434,760,000	399,953,817	34,806,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,519,000	24,622,870	△31,141,870
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,085,000	4,740,000	345,000
	固定資産取得支出	11,620,000	6,858,209	4,761,791
	施設整備等支出計(5)	16,705,000	11,598,209	5,106,791
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,705,000	△11,598,209	△5,106,791
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	210,000	139,042	70,958
	その他の活動による収入計(7)	210,000	139,042	70,958
	積立資産支出	685,000	435,684	249,316
	その他の活動支出計(8)	685,000	435,684	249,316
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△475,000	△296,642	△178,358
予備費支出(10)		0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,699,000	12,728,019	△36,427,019
前期末支払資金残高(12)		189,195,680	201,428,194	△12,232,514
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,496,680	214,156,213	△48,659,533

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,590,833	10,480,818
		障害福祉サービス等事業収益	404,953,521	387,456,239
		その他の事業収益	4,665,456	6,515,154
		経常経費寄附金収益	245,205	301,638
		その他の収益	246,126	0
		サービス活動収益計(1)	422,701,141	404,753,849
	費用	人件費	319,134,599	299,281,402
		事業費	47,490,746	43,147,792
		事務費	20,448,823	16,455,560
		就労支援事業費用	12,354,537	10,668,310
サービス活動外増減の部	費用	減価償却費	17,305,063	16,172,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,008,607	△6,327,447
		その他の費用	253,518	0
		サービス活動費用計(2)	410,978,679	379,397,923
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,722,462	25,355,926
	収益	受取利息配当金収益	81,455	1,639
		その他のサービス活動外収益	2,040,217	1,417,436
		サービス活動外収益計(4)	2,121,672	1,419,075
	費用	支払利息	362,890	399,475
		その他のサービス活動外費用	52,340	145,000
経常増減差額の部		サービス活動外費用計(5)	415,230	544,475
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,706,442	874,600
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,428,904	26,230,526
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	150,000
		特別収益計(8)	0	150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△10,197,222
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,197,222
		特別費用計(9)	0	7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	149,993
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,428,904	26,380,519
		前期繰越活動増減差額(12)	341,432,322	315,051,863
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,861,226	341,432,382
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	60	60
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,861,166	341,432,322
				13,428,844

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	222,581,336	215,206,447	7,374,889	流動負債	12,514,033	18,266,235	△5,752,202
現金預金	156,039,203	151,016,068	5,023,135	事業未払金	4,515,809	8,325,869	△3,810,060
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,740,000	4,740,000	0
事業未収金	64,891,043	62,873,393	2,017,650	未払費用	0	96	△96
原材料	651,090	252,018	399,072	預り金	1,217,879	1,248,538	△30,659
立替金	0	64,968	△64,968	職員預り金	2,040,345	3,951,732	△1,911,387
固定資産	265,107,764	275,429,166	△10,321,402	固定負債	26,931,272	31,545,880	△4,614,608
基本財産	216,295,422	225,747,572	△9,452,150	設備資金借入金	22,960,000	27,700,000	△4,740,000
土地	62,284,000	62,284,000	0	県単共済退職給付引当金	3,971,272	3,845,880	125,392
建物	131,327,573	137,137,899	△5,810,326	負債の部合計	39,445,305	49,812,115	△10,366,810
建物付属設備	22,683,849	26,325,673	△3,641,824	純資産の部			
その他の固定資産	48,812,342	49,681,594	△869,252	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物	11,943,150	12,376,558	△433,408	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物付属設備	2	15,107	△15,105	国庫補助金等特別積立金	61,213,128	67,221,735	△6,008,607
構築物	8,177,548	8,504,766	△327,218	国庫補助金等特別積立金	61,213,128	67,221,735	△6,008,607
機械及び装置	11	11	0	その他の積立金	11,008,194	11,008,134	60
車両運搬具	3	3	0	人件費積立金	5,504,097	5,504,067	30
器具及び備品	12,627,037	12,740,201	△113,164	備品等積立金	5,504,097	5,504,067	30
自動車リサイクル預託金	34,910	34,910	0	次期繰越活動増減差額	354,861,166	341,432,322	13,428,844
権利	1,050,215	1,156,024	△105,809	次期繰越活動増減差額	354,861,166	341,432,322	13,428,844
県単共済退職給付引当資産	3,971,272	3,845,880	125,392	(うち当期活動増減差額)	13,428,904	26,380,519	△12,951,615
人件費積立資産	5,504,097	5,504,067	30	純資産の部合計	448,243,795	440,823,498	7,420,297
備品等積立資産	5,504,097	5,504,067	30	負債及び純資産の部合計	487,689,100	490,635,613	△2,946,513
資産の部合計	487,689,100	490,635,613	△2,946,513				